รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600142

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่ 322-6-04191-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากกระแสที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101020604 (รหัส Zbank) -

ณ วันที่ 31 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เงินรายได้อื่นๆ	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	เงินงบประมาณปีเก่าเหลือจ่าย	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินรับฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement เลขที่ 322-6-04191-6			-

ผู้จัดทำ.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

บัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากกระแสรายวัน-เงินบำรุงการศึกษา รหัสธนาคารย่อย *"ไม่มี"*

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ก.ย.-68	ยอดยกมา				-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
30-ก.ย.-68	ยอดยกไป				-

วันที่พิมพ์ 03/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 560847
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 322 สาขาถนนสรรพสิทธิ์
เลขที่บัญชี 322-6-04191-6
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

สาขาถนนสรรพสิทธิ์
61/4
ถ.สรรพสิทธิ์
ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ตำบลหนองขอน
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2568	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600142

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่ 322-6-04230-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากกระแสที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101020605 (รหัส Zbank) -

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เงินรายได้อื่นๆ	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	เงินงบประมาณปีเก่าเหลือจ่าย	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินรับฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement เลขที่ 322-6-04230-0			-

ผู้จัดทำ.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

บัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากกระแสรายวัน-เงินบำรุงการศึกษา รหัสธนาคารย่อย *"ไม่มี"*

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ก.ย.-68	ยอดยกมา				-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
30-ก.ย.-68	ยอดยกไป				-

วันที่พิมพ์	03/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์	560847
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	322 สาขาถนนสรรพสิทธิ์
เลขที่บัญชี	322-6-04230-0
วันที่	30/09/2568
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *	

สาขาถนนสรรพสิทธิ์
61/4
ถ.สรรพสิทธิ์
ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

ผู้รับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี (เงินกู้ตามพ.ร.ก.COVID-19 2564)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ตำบลหนองขอน
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2568	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	**DR. =**	**0**	**0.00**	**CR. =**	**0**	**0.00**	
Total	**DR. =**	**0**	**0.00**	**CR. =**	**0**	**0.00**	

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600142

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่ 322-6-01032-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากกระแสที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101020603 (รหัส Zbank) -

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค 10308257 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568	80,000.00	
	เลขที่เช็ค 10327423 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568	2,500.00	
	เลขที่เช็ค 10327429 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568	3,956.00	
	เลขที่เช็ค -	-	
	เงินรายได้อื่นๆ	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	เงินงบประมาณปีเก่าเหลือจ่าย	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินรับฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	86,456.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement เลขที่ 322-6-01032-8			86,456.00

ผู้จัดทำ.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

บัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากกระแสรายวัน-เงินบำรุงการศึกษา รหัสธนาคารย่อย *"ไม่มี"*

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ก.ย.-68	ยอดยกมา				-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
30-ก.ย.-68	ยอดยกไป				-

สาขาถนนสรรพสิทธิ์
61/4
ถ.สรรพสิทธิ์
ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 560847
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 322 สาขาถนนสรรพสิทธิ์
เลขที่บัญชี 322-6-01032-8
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี
ตำบลหนองขอน
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		4,900.00	4,900.00	108682	937071
02/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		8,500.00	13,400.00	108682	937071
02/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		25,000.00	38,400.00	108682	937071
02/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		3,700.00	42,100.00	108682	937071
02/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		10,395.00	52,495.00	108682	937071
03/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000002967758		8,500.00	43,995.00	322	93999
04/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000002990241		4,900.00	39,095.00	322	93999
04/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000002991961		28,700.00	10,395.00	322	93999
04/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		5,000.00	15,395.00	108682	937070
04/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		100.00	15,495.00	108682	937070
04/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		6,400.00	21,895.00	108682	937070
04/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		25,000.00	46,895.00	108682	937070
04/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		4,210.00	51,105.00	108682	937070
09/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003123730		51,105.00	0.00	322	93999
09/09/2568	BPDDT	Ubon CAT-1000003123730		1,700.00	1,700.00	322	93999
09/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003124986		1,700.00	0.00	322	93999
11/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		6,080.00	6,080.00	108682	937071
11/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		9,000.00	15,080.00	108682	937071
12/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003231722		15,080.00	0.00	322	93999
12/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		7,200.00	7,200.00	108682	937070
15/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		55,000.00	62,200.00	108682	937073
15/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		4,300.00	66,500.00	108682	937073
15/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		3,000.00	69,500.00	108682	937073
15/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		2,000.00	71,500.00	108682	937073
15/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		3,000.00	74,500.00	108682	937073
15/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003293826		7,200.00	67,300.00	322	93999
16/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		13,860.00	81,160.00	108682	937072
16/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003322951		8,000.00	73,160.00	322	93999
16/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003331605		4,300.00	68,860.00	322	93999
18/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		33,480.00	102,340.00	108682	937070
18/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003401704		55,000.00	47,340.00	322	93999
22/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003478147		13,860.00	33,480.00	322	93999
22/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		267,110.00	300,590.00	108682	937070

PAGE DR. = 11 198,345.00 CR. = 22 498,935.00

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขาถนนสรรพสิทธิ์
61/4
ถ.สรรพสิทธิ์
ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 560847
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 322 สาขาถนนสรรพสิทธิ์
เลขที่บัญชี 322-6-01032-8
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี
ตำบลหนองขอน
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		33,120.00	333,710.00	108682	937070
22/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		8,250.00	341,960.00	108682	937070
22/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		224,810.00	566,770.00	108682	937070
22/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		11,242.00	578,012.00	108682	937070
22/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		1,990.00	580,002.00	108682	937070
22/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		9,800.00	589,802.00	108682	937070
23/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		15,000.00	604,802.00	108682	937070
23/09/2568	CBCA	CB Debit Round1:CK#103	10308253	33,480.00	571,322.00	700	90155
24/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		400.00	571,722.00	108682	937071
24/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		10,800.00	582,522.00	108682	937071
24/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		10,800.00	593,322.00	108682	937071
24/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003585290		25,800.00	567,522.00	322	93999
25/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003573514		187,477.07	380,044.93	322	93999
25/09/2568	BPDWT	UBONRATCHATANI-		131,400.00	248,644.93	322	93999
25/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		1,519.40	250,164.33	108682	937074
25/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		3,956.00	254,120.33	108682	937074
25/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		8,260.00	262,380.33	108682	937074
25/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		6,000.00	268,380.33	108682	937074
25/09/2568	BCD02	VEC.GO/สำนักงานคณะกรรม		762,368.82	1,030,749.15	108682	937070
25/09/2568	BCD02	VEC.GO/สำนักงานคณะกรรม		29,802.38	1,060,551.53	108682	937070
25/09/2568	CWTRC	3221091710	10308258	100,182.75	960,368.78	322	670972
25/09/2568	CWTRC	3221091710	10327424	3,498.25	956,870.53	322	670972
25/09/2568	CWTRC	3226011464	10327428	400.00	956,470.53	322	560847
25/09/2568	CWTRC	7191100796	10308254	21,422.00	935,048.53	322	560847
25/09/2568	CWTRC	3450007394	10308260	4,422.00	930,626.53	322	560847
25/09/2568	CWTRC	3450007386	10308259	21,644.00	908,982.53	322	560847
25/09/2568	CWTRC	3450007386	10327425	2,319.00	906,663.53	322	560847
25/09/2568	CWTRC	3220371396	10327426	1,405.68	905,257.85	322	560847
25/09/2568	CWTRC	3220371396	10327427	1,560.00	903,697.85	322	560847
25/09/2568	CWTRC	3220371396	10327421	10,313.95	893,383.90	322	560847
25/09/2568	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL	10327422	4,100.00	889,283.90	700	90180
25/09/2568	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL	10308256	43,600.00	845,683.90	700	90180
26/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		13,860.00	859,543.90	108682	937071
26/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003685435		13,860.00	845,683.90	322	93999
PAGE	DR. =	17	606,884.70	CR. = 17	1,151,978.60		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขาถนนสรรพสิทธิ์
61/4
ถ.สรรพสิทธิ์
ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์	03/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์	560847
แผ่นที่	3
หน่วยงาน	322 สาขาถนนสรรพสิทธิ์
เลขที่บัญชี	322-6-01032-8
วันที่	30/09/2568
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *	

ผู้รับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี
ตำบลหนองขอน
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003693220		8,260.00	837,423.90	322	93999
26/09/2568	PADWP	9294-34900002420000001		16,500.00	820,923.90	322	K19294
26/09/2568	CBCA	CB Debit Round1:CK#103	10308255	435,186.50	385,737.40	700	90155
29/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		3,820.00	389,557.40	108682	937071
29/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003755935		3,820.00	385,737.40	322	93999
29/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003766880		10,800.00	374,937.40	322	93999
30/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003747503		242,606.62	132,330.78	322	93999
30/09/2568	CWTRC	9810467400	10327434	6,571.38	125,759.40	322	560847
30/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108		5,920.00	131,679.40	108682	937073
30/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003821268		5,920.00	125,759.40	322	93999
30/09/2568	BPDDT	Ubon CAT-1000003821268		1,480.00	127,239.40	322	93999
30/09/2568	PADWP	9294-34900002423400011		21,924.00	105,315.40	322	K19294
30/09/2568	PADWP	9294-34900002423400011		3,980.00	101,335.40	322	K19294
30/09/2568	BPDWT	Ubon CAT-1000003843141		1,480.00	99,855.40	322	93999
30/09/2568	CBCA	CB Debit Round1:CK#103	10327433	280.00	99,575.40	700	90155
30/09/2568	CBCA	CB Debit Round1:CK#103	10327432	5,600.00	93,975.40	700	90155
30/09/2568	CBCA	SBK:14 SBR:530 ICAS IN	10327430	1,519.40	92,456.00	700	90180
30/09/2568	CBCA	SBK:14 SBR:530 ICAS IN	10327431	6,000.00	86,456.00	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			86,456.00		

Page	**DR. =**	**15**	**770,447.90**	**CR. =**	**3**	**11,220.00**
Total	**DR. =**	**43**	**1,575,677.60**	**CR. =**	**42**	**1,662,133.60**

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600142

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่ 322-6-01146-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากกระแสที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 006618

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			4,263.24
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			4,263.24
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค -	-	
	เลขที่เช็ค -	-	
	เงินรายได้อื่นๆ	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	เงินงบประมาณปีเก่าเหลือจ่าย	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินรับฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement เลขที่ 322-6-01146-4			4,263.24

ผู้จัดทำ.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

บัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากกระแสรายวัน-เงินบำรุงการศึกษา รหัสธนาคารย่อย 006618 *1101030101*

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ก.ย.-68	ยอดยกมา				43,895.74
1-ก.ย.-68		68PP000129		3,420.00	40,475.74
1-ก.ย.-68		68PP000130		3,640.00	36,835.74
9-ก.ย.-68		68PP000131		6,228.90	30,606.84
9-ก.ย.-68		68PP000140		499.10	30,107.74
10-ก.ย.-68		68PP000141		422.02	29,685.72
10-ก.ย.-68		68JR000025	26,000.00		55,685.72
16-ก.ย.-68		68PP000132		17,770.00	37,915.72
16-ก.ย.-68		68PP000133		3,960.00	33,955.72
16-ก.ย.-68		68PP000134		21,472.00	12,483.72
17-ก.ย.-68		68PP000169	83,900.00		96,383.72
17-ก.ย.-68		68JR000026	15,000.00		111,383.72
17-ก.ย.-68		68PP000135		6,340.00	105,043.72
17-ก.ย.-68		68PP000136		15,650.00	89,393.72
18-ก.ย.-68		68PP000137		59,483.92	29,909.80
23-ก.ย.-68		68RE000175	33,480.00		63,389.80
23-ก.ย.-68		68PP000138		15,384.86	48,004.94
24-ก.ย.-68		68PP000139		25,895.70	22,109.24
25-ก.ย.-68		68RE000173	400.00		22,509.24
26-ก.ย.-68		68PP000143		1,608.00	20,901.24
26-ก.ย.-68		68PP000145		7,500.00	13,401.24
30-ก.ย.-68		68JR000027	5,000.00		18,401.24
30-ก.ย.-68		68PP000144		14,138.00	4,263.24
					4,263.24
					4,263.24
					4,263.24
					4,263.24
					4,263.24
30-ก.ย.-68	ยอดยกไป				4,263.24

สาขาถนนสรรพสิทธิ์
61/4
ถ.สรรพสิทธิ์
ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 560847
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 322 สาขาถนนสรรพสิทธิ์
เลขที่บัญชี 322-6-01146-4
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี
ตำบลหนองขอน
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน		คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				43,895.74		
02/09/2568	BPDWT	Kasad Teahno-1000002		3,420.00		40,475.74	322	93999
04/09/2568	BPDWT	Kasad Teahno-1000002		3,640.00		36,835.74	322	93999
09/09/2568	CWTPC		10303331	499.10		36,336.64	313	590111
10/09/2568	CDCH				26,000.00	62,336.64	313	520878
10/09/2568	CWTPC		10303335	222.19		62,114.45	313	520878
10/09/2568	CWTPC		10303336	199.83		61,914.62	313	520878
10/09/2568	CBCA	SBK:14 SBR:5363 ICAS I	10303333	2,266.28		59,648.34	700	90180
10/09/2568	CBCA	SBK:14 SBR:5363 ICAS I	10303334	3,962.62		55,685.72	700	90180
16/09/2568	BPDWT	Kasad Teahno-1000003		17,770.00		37,915.72	322	93999
16/09/2568	BPDWT	Kasad Teahno-1000003		21,472.00		16,443.72	322	93999
16/09/2568	BPDWT	Kasad Teahno-1000003		3,960.00		12,483.72	322	93999
17/09/2568	CDCH				15,000.00	27,483.72	313	500089
17/09/2568	CDCK	:ZICID:4116074284#CB	11018878		83,900.00	111,383.72	313	500089
17/09/2568	BPDWT	Kasad Teahno-1000003		6,340.00		105,043.72	322	93999
17/09/2568	BPDWT	Kasad Teahno-1000003		15,650.00		89,393.72	322	93999
18/09/2568	BPDWT	Kasad Teahno-1000003		59,483.92		29,909.80	322	93999
23/09/2568	CDCK	:ZICID:3226010328#CB	10308253		33,480.00	63,389.80	313	510646
23/09/2568	BPDWT	Kasad Teahno-1000003		11,273.65		52,116.15	322	93999
24/09/2568	BPDWT	Kasad Teahno-1000003		25,895.70		26,220.45	322	93999
25/09/2568	BPDWT	Kasad Teahno-1000003		4,111.21		22,109.24	322	93999
25/09/2568	CDTRC				400.00	22,509.24	322	560847
26/09/2568	BPDWT	Kasad Teahno-1000003		1,608.00		20,901.24	322	93999
26/09/2568	BPDWT	Kasad Teahno-1000003		7,500.00		13,401.24	322	93999
30/09/2568	CDCH				5,000.00	18,401.24	322	560847
30/09/2568	BPDWT	Kasad Teahno-1000003		14,138.00		4,263.24	322	93999
	C/F	ยอดยกไป				4,263.24		
Page	**DR. =**	**19**	**203,412.50**	**CR. =**	**6**	**163,780.00**		
Total	**DR. =**	**19**	**203,412.50**	**CR. =**	**6**	**163,780.00**		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600142

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่ 322-6-03410-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากกระแสที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 006619

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			198,176.41
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			198,176.41
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค 10307546 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568	15,400.00	
	เลขที่เช็ค -	-	
	เงินรายได้อื่นๆ	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	เงินงบประมาณปีเก่าเหลือจ่าย	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินรับฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	15,400.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement เลขที่ 322-6-03410-3			213,576.41

ผู้จัดทำ.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

บัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากกระแสรายวัน-เงินรับฝาก รหัสธนาคารย่อย 006619 *1101030101*

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ก.ย.-68	ยอดยกมา				192,296.41
30-ก.ย.-68		68PP000176	5,880.00		198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
					198,176.41
30-ก.ย.-68	ยอดยกไป				198,176.41

สาขาถนนสรรพสิทธิ์
61/4
ถ.สรรพสิทธิ์
ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์	03/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์	560847
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	322 สาขาถนนสรรพสิทธิ์
เลขที่บัญชี	322-6-03410-3
วันที่	30/09/2568
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *	

ผู้รับ (เงินรับฝาก)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อุบลราชธานี
วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี
ตำบลหนองขอน
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			192,296.41		
25/09/2568	BCD02	VEC.GO/สำนักงานคณะกรรม		415,965.99	608,262.40	108682	937081
25/09/2568	CWTRC	3450007394	10307548	3,216.00	605,046.40	322	560847
25/09/2568	CWTRC	3450007386	10307547	10,822.00	594,224.40	322	560847
25/09/2568	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL	10307545	65,500.00	528,724.40	700	90180
26/09/2568	CBCA	CB Debit Round1:CK#103	10307544	321,027.99	207,696.41	700	90155
30/09/2568	CDCK	:ZICID:3226010328#CB	10327432	5,600.00	213,296.41	313	500089
30/09/2568	CDCK	:ZICID:3226010328#CB	10327433	280.00	213,576.41	313	500089
	C/F	ยอดยกไป			213,576.41		

Page	DR. =	4	400,565.99	CR. =	3	421,845.99
Total	DR. =	4	400,565.99	CR. =	3	421,845.99

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600142

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่ 322-6-03392-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากกระแสที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 006620

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค -	-	
	เลขที่เช็ค -	-	
	เงินรายได้อื่นๆ	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	เงินงบประมาณปีเก่าเหลือจ่าย	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินรับฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement เลขที่ 322-6-03392-1			-

ผู้จัดทำ.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

บัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากกระแสรายวัน-เงินอุดหนุนการศึกษา รหัสธนาคารย่อย 006620 *1101030101*

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ก.ย.-68	ยอดยกมา				-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
30-ก.ย.-68	ยอดยกไป				-

วันที่พิมพ์	03/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์	560847
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	322 สาขาถนนสรรพสิทธิ์
เลขที่บัญชี	322-6-03392-1
วันที่	30/09/2568
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *	

สาขาถนนสรรพสิทธิ์
61/4
ถ.สรรพสิทธิ์
ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

ผู้รับ เงินอุดหนุนภาคการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี
ตำบลหนองขอน
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2568	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600142

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่ 322-1-68681-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006623

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค -	-	
	เลขที่เช็ค -	-	
	เงินรายได้อื่นๆ	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	เงินงบประมาณปีเก่าเหลือจ่าย	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินรับฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement เลขที่ 322-1-168681-1			-

ผู้จัดทำ.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

บัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากออมทรัพย์-เงินอุดหนุนการศึกษา รหัสธนาคารย่อย 006623 *1101030102*

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ก.ย.-68	ยอดยกมา				-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
30-ก.ย.-68	ยอดยกไป				-

วันที่พิมพ์	03/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์	560847
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	322 สาขาถนนสรรพสิทธิ์
เลขที่บัญชี	322-1-68681-1
วันที่	30/09/2568
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00

Savings Account Statement

สาขาถนนสรรพสิทธิ์
61/4
ถ.สรรพสิทธิ์
ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

ผู้รับ อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี
ตำบลหนองขอน
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
30/09/2568	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600142

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่ 322-1-36398-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006622

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			2.76
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			2.76
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค -	-	
	เลขที่เช็ค -	-	
	เงินรายได้อื่นๆ	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	เงินงบประมาณปีเก่าเหลือจ่าย	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินรับฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement เลขที่ 322-1-36398-2			2.76

ผู้จัดทำ.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

บัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากออมทรัพย์-กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รหัสธนาคารย่อย 006622 *1101030102*

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ก.ย.-68	ยอดยกมา				0.44
1-ก.ย.-68		68RE000177	2.32		2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
					2.76
30-ก.ย.-68	ยอดยกไป				2.76

วันที่พิมพ์	03/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์	560847
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	322 สาขาถนนสรรพสิทธิ์
เลขที่บัญชี	322-1-36398-2
วันที่	30/09/2568
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00

Savings Account Statement

สาขาถนนสรรพสิทธิ์
61/4
ถ.สรรพสิทธิ์
ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

ผู้รับ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี
ตำบลหนองขอน
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2.76		
30/09/2568	-	ยอดคงเหลือ				2.76		
	C/F	ยอดยกไป				2.76		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600142

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่ 322-1-61167-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006621

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			89.63
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			89.63
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค -	-	
	เลขที่เช็ค -	-	
	เงินรายได้อื่นๆ	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	เงินงบประมาณปีเก่าเหลือจ่าย	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินรับฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement เลขที่ 322-1-61167-6			89.63

ผู้จัดทำ.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

.....

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

หัวหน้างานการบัญชี

บัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากออมทรัพย์-คชจ.ในการดำเนินงานกองทุนกยศ. รหัสธนาคารย่อย 006621 *1101030102*

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ก.ย.-68	ยอดยกมา				21.45
1-ก.ย.-68		68RE000177	68.18		89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
					89.63
30-ก.ย.-68	ยอดยกไป				89.63

วันที่พิมพ์	03/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์	560847
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	322 สาขาถนนสรรพสิทธิ์
เลขที่บัญชี	322-1-61167-6
วันที่	30/09/2568
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00

Savings Account Statement

สาขาถนนสรรพสิทธิ์
61/4
ถ.สรรพสิทธิ์
ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

ผู้รับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี
ตำบลหนองขอน
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				89.63		
30/09/2568	-	ยอดคงเหลือ				89.63		
	C/F	ยอดยกไป				89.63		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		